Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: YAQUELINE MOYANO MAHECHA Identificación: 52054171

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 07 de abril de 2026, 07:03, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Listas:
-- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial

Respuesta de Rama Judicial:

1: Consultado: Número de Radicación:11001310301620060013600 Fecha de Radicación y última actuación:2006-03-08 2006-10-30 Despacho y Departamento:JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: YAQUELINE MOYANO MAHECHA Demandado: HAROLD QUEVEDO SUAREZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-03-08. Despacho:JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. Ponente:MARIA CLARA ROVIRA DIAZ. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo con Título Hipotecario. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Secretaria - Letra. Contenido de Radicación:.

2: Consultado: Número de Radicación:11001310301620060013601 Fecha de Radicación y última actuación:2006-06-12 2006-08-30 Despacho y Departamento:DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: HAROLD QUEVEDO SUAREZ Demandado: YAQUELINE MOYANO MAHECHA : detalles:Fecha de Radicación:2006-06-12. Despacho:DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Ponente:MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo con Título Hipotecario. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Apelación de Auto. Ubicación del Expediente:Despacho de origen. Contenido de Radicación:.

3: Consultado: Número de Radicación:11001310301620060013601 Fecha de Radicación y última actuación:2006-06-12 2006-08-30 Despacho y Departamento:DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: HAROLD QUEVEDO SUAREZ Demandado: YAQUELINE MOYANO MAHECHA : detalles:Fecha de Radicación:2006-06-12. Despacho:DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Ponente:MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo con Título Hipotecario. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Apelación de Auto. Ubicación del Expediente:Despacho de origen. Contenido de Radicación:.

4: Consultado: Número de Radicación:11001310302420050050800 Fecha de Radicación y última actuación:2005-10-11 2008-06-13 Despacho y Departamento:JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: YEIMMI LILIANA MORENO CHACON Demandado: YAQUELINE MOYANO MAHECHA Demandado: LUIS ALFONSO SANCHEZ GUERRERO Demandado: ALEJANDRO CESAR RIVERA MACIAS : detalles:Fecha de Radicación:2005-10-11. Despacho:JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. Ponente:JORGE ELIECER MOYA VARGAS. Tipo de Proceso:Declarativo. Clase de Proceso:Ordinario. Subclase de Proceso:Acción Redhibitoria Estimatoria e Indemizatoria. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo. Contenido de Radicación:DEMANDA PODER ANEXOS.

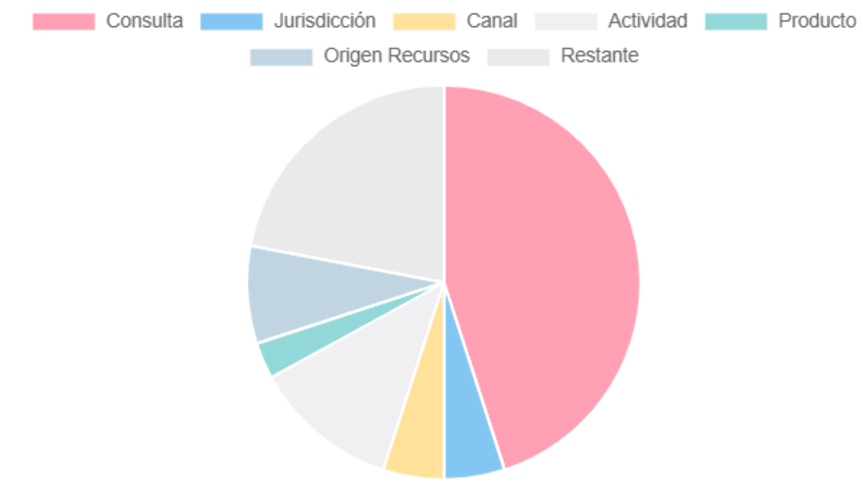
5: Consultado: Número de Radicación:11001600002820050202200 Fecha de Radicación y última actuación:2007-02-14 2025-08-11 Despacho y Departamento:JUZGADO 042 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandado: YAQUELINE MOYANO MAHECHA Fiscalia: ALBA MARINA MONROY Fiscalia: FISCAL 261 SECCIONAL - MERY PATRICIA CONEJO TELLEZ Defensoria del Pueblo: GUILLERMO CRUZ CRUZ Numero Interno: NUMERO INTERNO 6612 : detalles:Fecha de Radicación:2007-02-14. Despacho:JUZGADO 042 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 42 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS. Tipo de Proceso:contra la vida e integridad personal. Clase de Proceso:homicidio. Subclase de Proceso:homicidio culposo. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo Central DEAJ. Contenido de Radicación:NI- 6612 Acusación SIN PRESO excepto delitos de porte ilegal de armas trafico de estupefacientes y fuga de presos.

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	45%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		78%

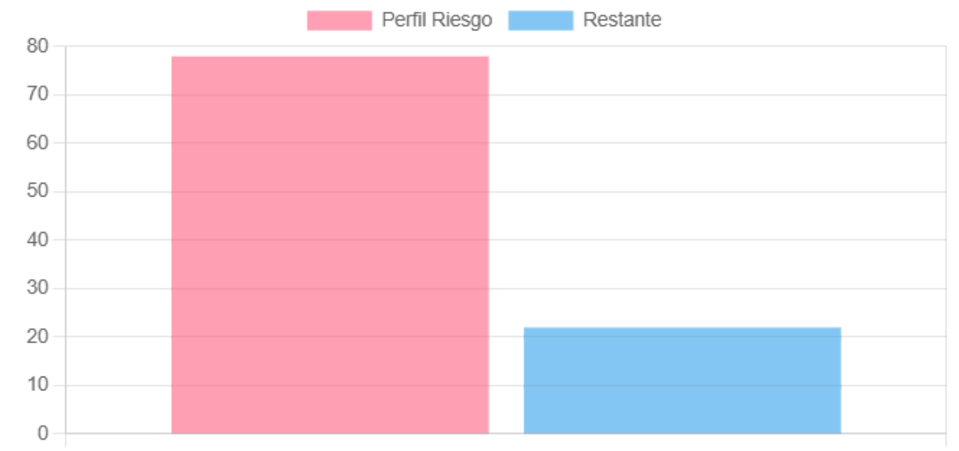
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 07 de abril de 2026, 07:03, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Se identificaron registros en la Rama Judicial, entre los cuales se destacan:
Procesos de naturaleza civil/ejecutiva con título hipotecario adelantados en el año 2006, en el Juzgado 016 Civil del Circuito de Bogotá y en el Tribunal Superior de Bogotá.
Proceso de naturaleza declarativa (acción ordinaria) en el año 2005, en el Juzgado 024 Civil del Circuito de Bogotá, actualmente en estado de archivo.

Fecha del Reporte: 07 de abril de 2026, 07:03, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co